

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0 8 0 0 0 0 0
(код) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0 8 1 0 0 0 0
(код) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0 8 1 3 0 1 1
(код) 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до
законодавства
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення окремих категорій громадян пільгами на оплату житлово- комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на оплату житлово- комунальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок поточного року
2	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок поточного року	6351328	0	6351328	6351328	0	6351328	0	0	0
2	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян	30575827	0	30575827	30447747	0	30447747	-128080	0	-128080
	Усього	36927155	0	36927155	36799075	0	36799075	-128080	0	-128080

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення між затвердженими та касовими видатками склалися за рахунок залишку по кошторису на кінець звітної періоду.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства										
Завдання: Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок поточного року												
1	затрат											
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок поточного року	грн.	Річний звіт до УДКСУ, форма 7М за 2019 рік	6351328	0	6351328	6351328	0	6351328	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	якості:											
	рівень погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок поточного року	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Завдання: Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян												
1	затрат											
	витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	кошторис	30575827	0	30575827	30447747	0	30447747	-128080	0	-128080
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок залишку по кошторису на кінець звітнього року.												
2	продукту											
	кількість отримувачів пільг	осіб	розрахунок	8891	0	8891	8891	0	8891	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг з урахуванням % встановленої пільги	грн./місяць на одного пільговика	розрахунок	287	0	287	285	0	285	-2	0	-2

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками склалися за рахунок зменшення середнього розміру витрат на надання пільг.												
4	якості:											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих з урахуванням кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки складають 36799075грн., кількість отримувачів пільг складає 8891чол., середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 285грн, питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По бюджетній програмі 0813011 «Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» такі фактичні результативні показники: касові видатки складають 36799075грн., кількість отримувачів пільг складає 8891чол., середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 285грн, питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих 100%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
Головний бухгалтер



В.Г.Цепко

(підпис)

Григорова

В.Г.ЦЕПКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.О.ГРИГОРОВА